

Die besten Vermögensverwalter der Schweiz

Die herausragenden Leistungen über ein bzw. fünf Jahre

Die Top 2 je Risikoklasse über 12 Monate:

Risikoklasse	Rang	Sharpe Ratio ¹	Performance in %	Risiko in %	Vermögensverwalter
konservativ	1	-0,09	-2,28	5,43	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt Strategie: Renten international
	2	-0,19	-6,00	3,55	Zugerberg Finanz, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R1
	Rang 3: -0,20 Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt, Rang 4: -0,26 Oddo BHF Trust, Frankfurt, Rang 5: -0,36 Berenberg, Joh. Berenberg & Gossler, Hamburg				
ausgewogen	1	-0,31	-5,90	5,97	Oddo BHF Trust, Frankfurt Strategie: Individuelles Renditedepot
	2	-0,37	-6,33	6,54	Helvetic Trust, Zürich Strategie: Balanced
	Rang 3: -0,37 Berenberg, Joh. Berenberg & Gossler, Hamburg, Rang 4: -0,46 Zugerberg Finanz, Zug, Rang 5: -0,63 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt				
moderat dynamisch	1	-0,54	-7,03	8,58	Oddo BHF Trust, Frankfurt Strategie: Individuelles Aktien-/Renditedepot II
	2	-0,74	-10,25	7,76	Zugerberg Finanz, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R3
	Rang 3: -0,88 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt, Rang 4: -0,89 Eniso Partners, Zürich, Rang 5: -1,14 Berenberg, Joh. Berenberg & Gossler, Hamburg				
dynamisch	1	-0,60	-6,68	9,98	Oddo BHF Trust, Frankfurt Strategie: Moderat dynamisch
	2	-0,60	-6,42	10,47	Milesi Asset Management, Basel Strategie: Aktienmandat
	Rang 3: -1,15 Zugerberg Finanz, Zug, Rang 4: -1,48 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt, Rang 5: -1,52 Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt				

Zum Vergleich

-10,73% Durchschnittliche Performance aller Risikoklassen und 81 Depots
 -10,15% SMI
 0,07% Rendite Swiss Bond Index Total (SBI, höchste Bonität AAA-BBB)

Berichtszeitraum:
 1.1.2018 bis 31.12.2018.
 Quelle: Firstfive, Bloomberg

Die Top 2 je Risikoklasse über 60 Monate:

Risikoklasse	Rang	Sharpe Ratio ¹	Performance in %	Risiko in %	Vermögensverwalter
konservativ	1	0,70	22,50	6,74	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt Strategie: Renten international
	2	0,56	10,68	4,68	Zugerberg Finanz, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R1
	Rang 3: 0,41 Milesi Asset Management, Basel, Rang 4: 0,36 Oddo BHF Trust, Frankfurt, Rang 5: 0,11 Helvetic Trust, Zürich				
ausgewogen	1	0,40	14,94	8,39	Zugerberg Finanz, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R3
	2	0,39	15,43	8,80	Oddo BHF Trust, Frankfurt Strategie: Aktien Total Return (individuell)
	Rang 3: 0,22 Lakefield Partners, Zürich, Rang 4: 0,16 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt, Rang 5: 0,10 Premium Strategy Partner, Zürich				
moderat dynamisch	1	0,42	21,81	10,88	Oddo BHF Trust, Frankfurt Strategie: Moderat dynamisch Total Return
	2	0,32	12,39	9,09	DJE Finanz, Zürich Strategie: DJE CHF
	Rang 3: 0,22 Berenberg, Joh. Berenberg & Gossler, Hamburg, Rang 4: 0,16 Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt, Rang 5: -0,21 Premium Strategy Partner, Zürich				
dynamisch	1	0,77	55,22	12,62	Lakefield Partners, Zürich Strategie: Swiss Mid & Small Cap Equity
	2	0,58	29,83	10,26	Zugerberg Finanz, Zug Strategie: Zugerberg Finanz R5
	Rang 3: 0,55 Oddo BHF Trust, Frankfurt, Rang 4: 0,27 Eniso Partners, Zürich, Rang 5: 0,19 Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt				

Zum Vergleich

8,31% Durchschnittliche Performance aller Risikoklassen und 81 Depots
 2,76% SMI
 10,36% Rendite Swiss Bond Index Total (SBI, höchste Bonität AAA-BBB)

Berichtszeitraum:
 1.1.2014 bis 31.12.2018.
 Quelle: Firstfive, Bloomberg